

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: HISTRIA TUBE D. D. U STEČAJU

Adresa i sjedište: INDUSTRIJSKA 3

52333 POTPIČAN

Izvadak broj/Datum: 31 / 16.08.2022

IBAN: HR35 2390 0011 1010 1927 5

OIB: 67930158481

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 08.11.2099

Početno stanje: 603.271,90

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa			
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR8224020063201567069		KLAUDIO SUMBERAC, KRSAN, PODPICAN (KRSAN) KRSAN, PODPICAN (KRSAN)				1.671,56	
	Placa za 7 / 2022			INT	SALA			
				HR67 67930158481-22228-0				
	16.08.2022.			HR69 40002-67930158481-100				
	16.08.2022.		SZG993900	30127943				
2	HR0824020063202896428		ELVIS LENCOVIC, , PODPICAN (KRSAN) , PODPICAN (KRSAN)				1.077,32	
	Placa za 7 / 2022			INT	SALA			
				HR67 67930158481-22228-0				
	16.08.2022.			HR69 40002-67930158481-100				
	16.08.2022.		SZG992729	30127945				
3	HR8024020063206044140		MIRELA GLAVIC, SUMBER 142, NEDESCINA SUMBER 142, NEDESCINA				216,17	
	Placa za 7 / 2022			INT	SALA			
				HR67 67930158481-22228-0				
	16.08.2022.			HR69 40002-67930158481-100				
	16.08.2022.		SZG991485	30127939				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa			
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR7824020063201564134		MARIJA VRETENAR, MOST PICAN, PODPICAN (KRSAN) MOST PICAN, PODPICAN (KRSAN)				846,43	
	Placa za 7 / 2022			INT	SALA			
				HR67 67930158481-22228-0				
	16.08.2022.			HR69 40002-67930158481-100				
	16.08.2022.		SZG991467	30127942				
5	HR0324020063201567036		MARIJAN BENCIC, INDUSTRIJSKA 12, PODPICAN (KRSAN) INDUSTRIJSKA 12, PODPICAN (KRSAN)				5.907,47	
	Placa za 7 / 2022			INT	SALA			
				HR67 67930158481-22228-0				
	16.08.2022.			HR69 40002-67930158481-100				
	16.08.2022.		SZG990965	30127947				
6	HR1210010051863000160		DRZAVNI PRORACU-ZAPOSLJAVANJE, , ZAGREB , ZAGREB				11,35	
	Zaposlj.za M.Vretenar po zavrs.obrac.-razlika			INT				
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 8753-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987833	30129297				
7	HR1210010051863000160		DRZAVNI PRORACU-ZAPOSLJAVANJE, , ZAGREB , ZAGREB				5,93	
	Zaposlj.za E.Lencovic po zavs.obr.-razlika			INT				
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 8753-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987816	30129730				
8	HR5210010051743212006		POREZ I PRIREZ - NEDESCINA, , NEDESCINA , NEDESCINA				73,77	
	Placa za 7 / 2022			INT	INTX			
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 1880-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987810	30127938				
9	HR1210010051863000160		DRZAVNI PRORACU-ZAPOSLJAVANJE, , ZAGREB , ZAGREB				12,32	
	Zaposlj.za K.Sumberac po zavarsnom obracunu-razlika			INT				
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 8753-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987797	30129130				
10	HR6510010051550100001		DOPRINOS ZA ZAST. ZDR. NA RADU, , ZAGREB , ZAGREB				79,96	
	Placa za 7 / 2022			INT	GOVI			
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 8630-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987740	30127944				
11	HR6510010051550100001		DRZAVNI PRORACUN-ZASTITA ZDRAVLJA NA RAD, , ZAGREB , ZAGREB				1,32	
	Dod.ZO za M. Glavic po zavrsnom obracunu-razlika			INT				
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 8630-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987737	30129054				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
12	HR6510010051550100001		DRZAVNI PRORACUN-ZASTITA ZDRAVLJA NA RAD, , ZAGREB , ZAGREB				33,38	
	Dod.ZO za M.Bencic po zavrsnom obracunu razlika			INT				
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 8630-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987720	30129032				
13	HR6510010051550100001		DRZAVNI PRORACUN-ZDRAVSTVENO OSIG, , ZAGREB , ZAGREB				39,65	
	ZO za M. Glavic po zavrs.obracunu-razlika			INT				
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 8486-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987714	30129053				
14	HR1210010051863000160		DOPRINOS MO I STUP - 20%, , ZAGREB , ZAGREB				2.565,59	
	Placa za 7 / 2022			INT	GOVI			
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 8168-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987673	30127937				
15	HR1210010051863000160		DRZAVNI PRORACU-ZAPOSLJAVANJE, , ZAGREB , ZAGREB				6,23	
	Zaposlj.za E.Lencovic po zav.obr.-razlika			INT				
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 8753-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987665	30129726				
16	HR6510010051550100001		DOPRINOS ZA OBVEZNO ZO, , ZAGREB , ZAGREB				2.398,80	
	Placa za 7 / 2022			INT	HLTI			
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 8486-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987663	30127940				
17	HR6510010051550100001		DRZAVNI PRORACUN-ZASTITA ZDRAVLJA NA RAD, , ZAGREB , ZAGREB				1,83	
	Dod.ZO za E.Lencovic po zavrs.obrac.-razlika			INT				
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 8630-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987655	30129728				
18	HR1210010051863000160		DOPRINOS ZA MO I STUP - 15%, , ZAGREB , ZAGREB				474,61	
	Placa za 7 / 2022			INT	GOVI			
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 8168-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987625	30127935				
19	HR1210010051863000160		DRZAVNI PRORACU-ZAPOSLJAVANJE, , ZAGREB , ZAGREB				13,59	
	Zaposlj.za K.Sumberac po zavs.obr.-razlika			INT				
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 8753-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987598	30129129				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
20	HR7610010051700036001		DOPRINOS ZA MO II STUP - 5%, , ZAGREB , ZAGREB				158,21	
	Placa za 7 / 2022			INT	CBFF			
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 2283-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987597	30127936				
21	HR1210010051863000160		DOPRINOS ZA ZAPOS LJAVANJE, , ZAGREB , ZAGREB				271,88	
	Placa za 7 / 2022			INT	GOVI			
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 8753-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987596	30127941				
22	HR6010010051721712006		POREZ I PRIREZ - PODPICAN (KRSAN), , PODPICAN (KRSAN) , PODPICAN (KRSAN)				3.000,89	
	Placa za 7 / 2022			INT	INTX			
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 1880-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987576	30127946				
23	HR6510010051550100001		DRZAVNI PRORACUN-ZDRAVSTVENO OSIG, , ZAGREB , ZAGREB				1.001,40	
	ZO za M.Bencic po završnom obracunu razlika			INT				
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 8486-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987562	30129030				
24	HR1210010051863000160		DRZAVNI PRORACU-ZAPOS LJAVANJE, , ZAGREB , ZAGREB				113,49	
	Zaposlj.za M. Bencic po završnom obracunu razlika			INT				
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 8753-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987552	30129031				
25	HR6510010051550100001		DRZAVNI PRORACUN-ZDRAVSTVENO OSIG, , ZAGREB , ZAGREB				100,13	
	ZO za M.Vretenar po završ.obrac.-razlike			INT				
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 8486-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987551	30129295				
26	HR1210010051863000160		DRZAVNI PRORACU-ZAPOS LJAVANJE, , ZAGREB , ZAGREB				11,92	
	Zaposlj.za M.Vretenar po završ.obr.-razlika			INT				
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 8753-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987541	30129299				
27	HR1210010051863000160		DRZAVNI PRORACU-ZAPOS LJAVANJE, , ZAGREB , ZAGREB				4,49	
	Zaposlj.za M. Glavic po završ.obracunu-razlika			INT				
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 8753-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987538	30129052				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
28	HR6510010051550100001		DRZAVNI PRORACUN-ZASTITA ZDRAVLJA NA RAD, , ZAGREB , ZAGREB					3,34
	Dod.ZO za M.Vretenar po zavsr.obracunu-razlike			INT				
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 8630-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987531	30129296				
29	HR6510010051550100001		DRZAVNI PRORACUN-ZDRAVSTVENO OSIG, , ZAGREB , ZAGREB				119,88	
	ZO za K.Sumberac po završ.obrcaunu-razlika			INT				
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 8486-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987509	30129125				
30	HR6510010051550100001		DRZAVNI PRORACUN-ZDRAVSTVENO OSIG, , ZAGREB , ZAGREB				108,72	
	ZO za K. Sumberac po završnom obracunu-razlika			INT				
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 8486-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987499	30129126				
31	HR6510010051550100001		DRZAVNI PRORACUN-ZASTITA ZDRAVLJA NA RAD, , ZAGREB , ZAGREB				4,00	
	Dod.ZO K.Sumberac po zavs.obr.-razlika			INT				
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 8630-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987496	30129127				
32	HR6510010051550100001		DRZAVNI PRORACUN-ZDRAVSTVENO OSIG, , ZAGREB , ZAGREB				105,14	
	ZO za M.Vretenar po zav.obrac.-razlika			INT				
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 8486-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987488	30129300				
33	HR6510010051550100001		DRZAVNI PRORACUN-ZASTITA ZDRAVLJA NA RAD, , ZAGREB , ZAGREB				3,50	
	Dod.ZO za M.Vretenar po završ.obracunu-razlika			INT				
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 8630-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987487	30129298				
34	HR6510010051550100001		DRZAVNI PRORACUN-ZASTITA ZDRAVLJA NA RAD, , ZAGREB , ZAGREB				3,62	
	Dod.ZO za K.Sumberac po završnom obracunu razlika			INT				
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 8630-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987478	30129128				
35	HR6510010051550100001		DRZAVNI PRORACUN-ZDRAVSTVENO OSIG, , ZAGREB , ZAGREB				54,96	
	ZO za E.Lencovic po završ.obr.- razlika			INT				
				HR99				
	16.08.2022.			HR68 8486-67930158481-22228				
	16.08.2022.		SZG987477	30129727				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
36	HR6510010051550100001		DRZAVNI PRORACUN-ZASTITA ZDRAVLJA NA RAD, , ZAGREB , ZAGREB			1,74	
	Dod.ZO za E.Lencovic po zavs.obrac.-razlika			INT			
				HR99			
	16.08.2022.			HR68 8630-67930158481-22228			
	16.08.2022.		SZG987459	30129725			
37	HR6510010051550100001		DRZAVNI PRORACUN-ZDRAVSTVENO OSIG, , ZAGREB , ZAGREB			52,34	
	ZO za E.Lencovic po završ.obr.-razlika			INT			
				HR99			
	16.08.2022.			HR68 8486-67930158481-22228			
	16.08.2022.		SZG987452	30129729			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		37	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		20.556,93	0,00
Raspoloživo stanje:			582.714,97	Novo stanje:		582.714,97	